

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	545.701.403,97	D	120.354.119,81	122.155.303,45	543.900.220,33	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.144,97	D	70.927.870,66	70.905.440,53	50.575,10	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	28.144,97	D	25.756.190,13	25.733.760,00	50.575,10	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.144,97	D	25.756.190,13	25.733.760,00	50.575,10	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU	26.282,37	D	3.843.190,13	3.836.747,07	32.725,43	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF	989,77	D	21.193.000,00	21.183.072,26	10.917,51	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV	872,83	D	720.000,00	713.940,67	6.932,16	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		45.171.680,53	45.171.680,53	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		43.409.165,97	43.409.165,97	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		240.271,86	240.271,86	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		161.665,53	161.665,53	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.303.973,35	1.303.973,35	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		56.603,82	56.603,82	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	545.673.259,00	D	49.426.249,15	51.249.862,92	543.849.645,23	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.615.657,53	D	315.037,35	218.919,11	13.711.775,77	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.615.657,53	D	315.037,35	218.919,11	13.711.775,77	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.657,01	D	2.652,12	0,00	10.309,13	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	7.653,83	D	2.652,12	0,00	10.305,95	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	7.653,83	D	2.652,12	0,00	10.305,95	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3,18	D	0,00	0,00	3,18	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3,18	D	0,00	0,00	3,18	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.607.907,02	D	231.709,93	138.190,00	13.701.426,95	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO CONTRATADO	13.607.907,02	D	231.709,93	138.190,00	13.701.426,95	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.607.907,02	D	231.709,93	138.190,00	13.701.426,95	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.607.907,02	D	231.709,93	138.190,00	13.701.426,95	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	93,50	D	80.675,30	80.729,11	39,69	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	93,50	D	80.675,30	80.729,11	39,69	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38,93	D	0,00	0,00	38,93	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	54,57	D	80.675,30	80.729,11	0,76	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA	672.048,96	D	6.048,60	6.147,74	671.949,82	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA	672.048,96	D	6.048,60	6.147,74	671.949,82	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA	672.048,96	D	6.048,60	6.147,74	671.949,82	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021			Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			531.385.552,51	D	49.105.163,20	51.024.796,07	529.465.919,64	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			246.765.339,23	D	4.688.065,55	3.125.890,61	248.327.514,17	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			246.765.339,23	D	4.688.065,55	3.125.890,61	248.327.514,17	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			246.765.339,23	D	4.688.065,55	3.125.890,61	248.327.514,17	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			246.765.339,23	D	4.688.065,55	3.125.890,61	248.327.514,17	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			246.765.339,23	D	4.688.065,55	3.125.890,61	248.327.514,17	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			42.176.663,36	D	523.063,41	812.775,74	41.886.951,03	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA			42.176.663,36	D	523.063,41	812.775,74	41.886.951,03	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			42.176.663,36	D	523.063,41	812.775,74	41.886.951,03	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			42.176.663,36	D	523.063,41	812.775,74	41.886.951,03	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			33,80	D	0,00	4,00	29,80	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			33,80	D	0,00	4,00	29,80	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			33,80	D	0,00	4,00	29,80	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			230.790.126,13	D	43.894.034,24	47.086.125,72	227.598.034,65	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			153.909.795,09	D	43.020.146,65	44.979.592,24	151.950.349,50	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			153.909.795,09	D	21.141.146,65	23.100.592,24	151.950.349,50	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		21.879.000,00	21.879.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		21.879.000,00	21.879.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			19.837.707,48	D	0,00	1.964.548,80	17.873.158,68	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			19.837.707,48	D	0,00	1.964.548,80	17.873.158,68	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			37.636.031,28	D	215.217,35	141.641,40	37.709.607,23	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			37.636.031,28	D	215.217,35	141.641,40	37.709.607,23	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			19.406.592,28	D	658.670,24	343,28	20.064.919,24	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			19.406.592,28	D	658.670,24	343,28	20.064.919,24	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			19.406.592,28	D	658.670,24	343,28	20.064.919,24	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			19.406.592,28	D	658.670,24	343,28	20.064.919,24	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA			13.364.323,63	D	0,00	0,00	13.364.323,63	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA			3.387.656,72	C	0,00	0,00	3.387.656,72	C	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA			1.676.723,08	D	0,00	0,00	1.676.723,08	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			545.701.403,97	C	29.098.562,35	27.297.378,71	543.900.220,33	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.054.369,55	C	24.851.023,40	24.806.857,27	1.010.203,42	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			617.785,83	C	4.227.530,22	4.206.286,67	596.542,28	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			14.985,98	C	3.502.284,03	3.502.230,22	14.932,17	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			54,70	C	80.729,11	80.675,30	0,89	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		10.204,59	10.204,59	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			14.931,28	C	3.313.988,43	3.313.988,43	14.931,28	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		97.361,90	97.361,90	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			525.818,60	C	534.623,09	513.436,51	504.632,02	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			525.818,60	C	534.623,09	513.436,51	504.632,02	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			76.981,25	C	190.623,10	190.619,94	76.978,09	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS			67.045,64	C	8.622,30	8.622,30	67.045,64	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		16.012,93	16.012,93	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			9.935,61	C	165.987,87	165.984,71	9.932,45	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			436.583,72	C	20.623.493,18	20.600.570,60	413.661,14	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			362.299,73	C	49.209,19	49.209,19	362.299,73	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			362.299,73	C	49.209,19	49.209,19	362.299,73	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			74.283,99	C	74.283,99	51.361,41	51.361,41	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			74.283,99	C	74.283,99	51.361,41	51.361,41	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			74.283,99	C	74.283,99	51.361,41	51.361,41	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			544.647.034,42	C	4.247.538,95	2.490.521,44	542.890.016,91	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			543.543.035,33	C	4.239.500,74	2.460.895,59	541.764.430,18	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			538.950.240,99	C	4.239.500,74	1.940.259,07	536.650.999,32	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			364.098.342,90	C	2.774.247,74	1.665.576,65	362.989.671,81	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			141.924.115,89	C	2.774.247,74	0,00	139.149.868,15	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			141.924.115,89	C	2.774.247,74	0,00	139.149.868,15	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			141.924.115,89	C	2.774.247,74	0,00	139.149.868,15	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			222.174.227,01	C	0,00	1.665.576,65	223.839.803,66	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			198.078.061,89	C	0,00	1.537.578,10	199.615.639,99	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			198.078.061,89	C	0,00	1.537.578,10	199.615.639,99	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.096.165,12	C	0,00	127.998,55	24.224.163,67	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.096.165,12	C	0,00	127.998,55	24.224.163,67	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.955.931,25	C	1.425.960,98	274.682,42	179.804.652,69	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	174.771.163,96	C	1.388.100,11	161.350,16	173.544.414,01	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	166.972.311,83	C	1.342.913,24	161.350,16	165.790.748,75	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	166.972.311,83	C	1.342.913,24	161.350,16	165.790.748,75	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	7.626.856,46	C	43.299,65	0,00	7.583.556,81	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	7.626.856,46	C	43.299,65	0,00	7.583.556,81	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC	171.995,67	C	1.887,22	0,00	170.108,45	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	171.995,67	C	1.887,22	0,00	170.108,45	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE	3.969.128,08	C	4.360,95	44.108,32	4.008.875,45	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.766.580,09	C	0,00	44.108,32	7.810.688,41	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.766.580,09	C	0,00	44.108,32	7.810.688,41	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	3.797.452,01	D	4.360,95	0,00	3.801.812,96	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.797.452,01	D	4.360,95	0,00	3.801.812,96	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE	2.215.639,21	C	33.499,92	69.223,94	2.251.363,23	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.293.337,90	C	0,00	69.223,94	4.362.561,84	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.293.337,90	C	0,00	69.223,94	4.362.561,84	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	2.077.698,69	D	33.499,92	0,00	2.111.198,61	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.077.698,69	D	33.499,92	0,00	2.111.198,61	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁT I CAS A CONSTI TUI R	6.104.033,16	D	39.292,02	0,00	6.143.325,18	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A I NTEGRALI ZAR	6.104.033,16	D	39.292,02	0,00	6.143.325,18	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.104.033,16	D	39.292,02	0,00	6.143.325,18	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	DEFICIT 2015	5.793.924,47	D	37.196,60	0,00	5.831.121,07	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	191.822,60	D	1.251,28	0,00	193.073,88	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00.00	DEFICIT 2017	61.714,08	D	400,85	0,00	62.114,93	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	DEFICIT 2019	56.572,01	D	443,29	0,00	57.015,30	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	4.592.794,34	C	0,00	520.636,52	5.113.430,86	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	4.592.794,34	C	0,00	520.636,52	5.113.430,86	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T TÉCNI CO ACUMULADO	4.592.794,34	C	0,00	520.636,52	5.113.430,86	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.592.794,34	C	0,00	520.636,52	5.113.430,86	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.103.999,09	C	8.038,21	29.625,85	1.125.586,73	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.950,13	C	1.890,47	23.577,25	453.636,91	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	241.766,56	C	0,00	23.253,61	265.020,17	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	241.766,56	C	0,00	23.253,61	265.020,17	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.106,27	C	0,00	128,54	7.234,81	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.106,27	C	0,00	128,54	7.234,81	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	183.077,30	C	1.890,47	195,10	181.381,93	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.785,66	C	0,00	195,10	10.980,76	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	127.411,78	C	1.398,02	0,00	126.013,76	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	37.258,29	C	408,82	0,00	36.849,47	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.621,57	C	83,63	0,00	7.537,94	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	672.048,96	C	6.147,74	6.048,60	671.949,82	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	672.048,96	C	6.147,74	6.048,60	671.949,82	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	672.048,96	C	6.147,74	6.048,60	671.949,82	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.451.182,49	9.451.182,49	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.038.509,45	C	0,00	1.454.045,05	14.492.554,50	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	10.692.511,84	C	0,00	1.222.335,12	11.914.846,96	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	10.274.858,70	C	0,00	1.165.821,59	11.440.680,29	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.688.843,93	C	0,00	1.101.176,59	10.790.020,52	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	502.590,24	C	0,00	56.652,42	559.242,66	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.374.510,51	C	0,00	157.884,71	1.532.395,22	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	7.811.743,18	C	0,00	886.639,46	8.698.382,64	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	586.014,77	C	0,00	64.645,00	650.659,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	586.014,77	C	0,00	64.645,00	650.659,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	586.014,77	C	0,00	64.645,00	650.659,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	355.019,14	C	0,00	49.883,53	404.902,67	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.019,14	C	0,00	49.883,53	404.902,67	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	345.293,14	C	0,00	48.413,53	393.706,67	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	345.293,14	C	0,00	48.413,53	393.706,67	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	9.726,00	C	0,00	1.470,00	11.196,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.726,00	C	0,00	1.470,00	11.196,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	62.634,00	C	0,00	6.630,00	69.264,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.634,00	C	0,00	6.630,00	69.264,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.634,00	C	0,00	6.630,00	69.264,00	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.445.997,61	C	0,00	231.709,93	1.677.707,54	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.445.997,61	C	0,00	231.709,93	1.677.707,54	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.445.997,61	C	0,00	231.709,93	1.677.707,54	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	31.127.095,59	D	3.417.773,02	0,00	34.544.868,61	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.148.227,16	D	3.116.742,92	0,00	31.264.970,08	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	99.864,96	D	12.782,32	0,00	112.647,28	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	99.864,96	D	12.782,32	0,00	112.647,28	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.864.328,55	D	326.411,58	0,00	3.190.740,13	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.864.328,55	D	326.411,58	0,00	3.190.740,13	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.184.033,65	D	2.777.549,02	0,00	27.961.582,67	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	23.775.390,95	D	2.598.894,33	0,00	26.374.285,28	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.363.063,69	D	172.818,74	0,00	1.535.882,43	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	45.579,01	D	5.835,95	0,00	51.414,96	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	808.222,16	D	79.829,55	0,00	888.051,71	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	808.222,16	D	79.829,55	0,00	888.051,71	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	225.821,45	D	0,00	0,00	225.821,45	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	219.726,42	D	0,00	0,00	219.726,42	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	6.095,03	D	0,00	0,00	6.095,03	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	582.400,71	D	79.829,55	0,00	662.230,26	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	275.086,63	D	0,00	0,00	275.086,63	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	307.314,08	D	79.829,55	0,00	387.143,63	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.938.780,90	D	214.570,55	0,00	2.153.351,45	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	744.668,48	D	117.415,96	0,00	862.084,44	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	744.668,48	D	117.415,96	0,00	862.084,44	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	744.668,48	D	117.415,96	0,00	862.084,44	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.194.112,42	D	97.154,59	0,00	1.291.267,01	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	879.002,17	D	0,00	0,00	879.002,17	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	879.002,17	D	0,00	0,00	879.002,17	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	315.110,25	D	97.154,59	0,00	412.264,84	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	315.110,25	D	97.154,59	0,00	412.264,84	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	163.700,00	D	0,00	0,00	163.700,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	163.700,00	D	0,00	0,00	163.700,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	68.165,37	D	6.630,00	0,00	74.795,37	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	68.165,37	D	6.630,00	0,00	74.795,37	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.446.870,51	D	165.984,71	0,00	1.612.855,22	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.446.870,51	D	165.984,71	0,00	1.612.855,22	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.446.870,51	D	165.984,71	0,00	1.612.855,22	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.163.355,17	C	3.463.626,78	3.836.421,09	31.536.149,48	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.224.838,83	C	0,00	3.836.421,09	36.061.259,92	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.224.838,83	C	0,00	3.836.421,09	36.061.259,92	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.061.483,66	D	3.463.626,78	0,00	4.525.110,44	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.061.483,66	D	3.463.626,78	0,00	4.525.110,44	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.528.851,27	D	1.859.584,21	4.158.825,88	10.229.609,60	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.528.851,27	D	1.859.584,21	4.158.825,88	10.229.609,60	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.528.851,27	D	1.859.584,21	4.158.825,88	10.229.609,60	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.627,73	D	23.577,25	1.890,47	76.314,51	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	229.499,93	D	23.577,25	0,00	253.077,18	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	229.499,93	D	23.577,25	0,00	253.077,18	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	174.872,20	C	0,00	1.890,47	176.762,67	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	163.700,00	C	0,00	0,00	163.700,00	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	163.700,00	C	0,00	0,00	163.700,00	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.172,20	C	0,00	1.890,47	13.062,67	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.172,20	C	0,00	1.890,47	13.062,67	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	955.580,48	C	520.636,52	0,00	434.943,96	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	955.580,48	C	520.636,52	0,00	434.943,96	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.220.008,00	11.220.008,00	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	50.157.954,63	C	0,00	7.756.381,22	57.914.335,85	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	37.329.686,04	C	0,00	4.688.065,55	42.017.751,59	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.329.686,04	C	0,00	4.688.065,55	42.017.751,59	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	37.329.686,04	C	0,00	4.688.065,55	42.017.751,59	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	29.252.580,13	C	0,00	4.688.065,55	33.940.645,68	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	29.252.580,13	C	0,00	4.688.065,55	33.940.645,68	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	8.077.105,91	C	0,00	0,00	8.077.105,91	C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	8.077.105,91	C	0,00	0,00	8.077.105,91	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.661.465,73	C	0,00	523.063,41	3.184.529,14	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.661.465,73	C	0,00	523.063,41	3.184.529,14	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.661.465,73	C	0,00	523.063,41	3.184.529,14	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.661.465,73	C	0,00	523.063,41	3.184.529,14	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7,60	C	0,00	0,00	7,60	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7,60	C	0,00	0,00	7,60	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7,60	C	0,00	0,00	7,60	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.065.885,23	C	0,00	1.515.034,24	11.580.919,47	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.065.110,18	C	0,00	641.146,65	4.706.256,83	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.065.110,18	C	0,00	641.146,65	4.706.256,83	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.870.514,30	C	0,00	0,00	2.870.514,30	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.870.514,30	C	0,00	0,00	2.870.514,30	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.192.664,32	C	0,00	215.217,35	2.407.881,67	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.192.664,32	C	0,00	215.217,35	2.407.881,67	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	937.596,43	C	0,00	658.670,24	1.596.266,67	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	937.596,43	C	0,00	658.670,24	1.596.266,67	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	937.596,43	C	0,00	658.670,24	1.596.266,67	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	937.596,43	C	0,00	658.670,24	1.596.266,67	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	100.910,03	C	0,00	1.030.218,02	1.131.128,05	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	100.910,03	C	0,00	1.030.218,02	1.131.128,05	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.419.398,50	D	7.332.225,50	0,00	25.751.624,00	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.238.075,54	D	3.125.890,61	0,00	14.363.966,15	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.238.075,54	D	3.125.890,61	0,00	14.363.966,15	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	11.238.075,54	D	3.125.890,61	0,00	14.363.966,15	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.711.150,75	D	3.125.890,61	0,00	11.837.041,36	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.711.150,75	D	3.125.890,61	0,00	11.837.041,36	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	2.526.924,79	D	0,00	0,00	2.526.924,79	D
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	2.526.924,79	D	0,00	0,00	2.526.924,79	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.224.469,84	D	812.775,74	0,00	2.037.245,58	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	1.224.469,84	D	812.775,74	0,00	2.037.245,58	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.224.469,84	D	812.775,74	0,00	2.037.245,58	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.224.469,84	D	812.775,74	0,00	2.037.245,58	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	30,20	D	4,00	0,00	34,20	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	27,00	D	4,00	0,00	31,00	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	27,00	D	4,00	0,00	31,00	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3,20	D	0,00	0,00	3,20	D
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3,20	D	0,00	0,00	3,20	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.206.158,98	D	3.328.125,72	0,00	8.534.284,70	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	143.310,03	D	1.221.592,24	0,00	1.364.902,27	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	143.310,03	D	1.221.592,24	0,00	1.364.902,27	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.637.111,84	D	1.964.548,80	0,00	5.601.660,64	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.637.111,84	D	1.964.548,80	0,00	5.601.660,64	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.092.732,96	D	141.641,40	0,00	1.234.374,36	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.092.732,96	D	141.641,40	0,00	1.234.374,36	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	333.004,15	D	343,28	0,00	333.347,43	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	333.004,15	D	343,28	0,00	333.347,43	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	333.004,15	D	343,28	0,00	333.347,43	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	333.004,15	D	343,28	0,00	333.347,43	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	507.990,66	D	49.209,19	0,00	557.199,85	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	507.990,66	D	49.209,19	0,00	557.199,85	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	507.990,66	D	49.209,19	0,00	557.199,85	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	507.990,66	D	49.209,19	0,00	557.199,85	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS	242.673,28	D	16.220,24	0,00	258.893,52	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	242.673,28	D	16.220,24	0,00	258.893,52	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	242.673,28	D	16.220,24	0,00	258.893,52	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.200,96	D	51.361,41	0,00	626.562,37	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.200,96	D	51.361,41	0,00	626.562,37	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.163.355,17	D	3.836.421,09	3.463.626,78	31.536.149,48	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.224.838,83	D	3.836.421,09	0,00	36.061.259,92	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.061.483,66	C	0,00	3.463.626,78	4.525.110,44	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C